

ASSOC.DEFICIENTES VISUAIS DE FERN-ADVF  
RUA MINAS GERAIS 1323  
04.229.694/0001-94

FERNANDOPOLIS-SP - SP

RECIBO DE PAGAMENTO  
MENSAL  
Junho/2025

Código	Descrição	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
42	TATIAIA DA CONCEICAO FIRMO DE JESUS AUXILIAR DE LIMPEZA	514320			0	0	0	1
ADMISSÃO: 17/02/2025								
Cód.º	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos				
1	Salário	30,00	1.849,53					
11	INSS Sobre Salário	9,00		143,68				

Este documento pertence ao Bloco de Proteção Especial - Alta Complexidade (crianças/adolescentes)

Recurso: Municipal

Processo nº: 24547/2024

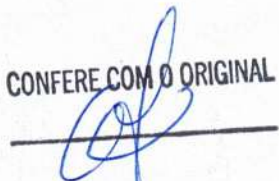
Termo de Colaboração: 016/2024 - SMASC

					Total Vencimentos	Total Descontos
					1.849,53	143,68
					Total Liquido -->	1.705,85
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo	GTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.849,53	1.849,53	1.849,53		147,96	1.849,53	*****

Tatiana do L. F. de Jesus  
Assinatura

01 107/2025  
Data

CONFERE COM O ORIGINAL



Marcia O. de A. Bomfim  
Auxiliar Administrativo  
RG: 17.406.799-9

ASSOC.DEFICIENTES VISUAIS DE FERN-ADVF  
RUA MINAS GERAIS 1323  
04.229.694/0001-94

FERNANDOPOLIS-SP - SP

RECIBO DE PAGAMENTO  
MENSAL  
Junho/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
25	LUCIENE PEREIRA DA SILVA PSICÓLOGA	251505			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	5.280,80	
1019	DIFERENÇA DE SALARIO		990,85	
11	INSS Sobre Salário	14,00		687,61
13	IRRF Sobre Salário	27,50		626,88

Este documento pertence ao Bloco de Proteção Especial - Alta Complexidade (crianças/adolescentes)

Recurso: Municipal  
Processo nº: 24517/2024  
Termo de Colaboração: 016/2024 - SMASC

				Total Vencimentos	Total Descontos
				6.271,65	1.314,49
				Total Liquido ->	4.957,16
Salario Base	Sal.Cont. INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
5.280,80	6.271,65	6.271,65	501,73	6.271,65	27,50

Luciene P. do Silva  
Assinatura

03/07/2025  
Data

CONFERE COM O ORIGINAL

Marcia C. de A. Bomfim  
Auxiliar Administrativo  
RG: 17.406.799-9

ASSOC.DEFICIENTES VISUAIS DE FERN-ADVF  
RUA MINAS GERAIS 1323  
04.229.694/0001-94

FERNANDOPOLIS-SP - SP

RECIBO DE PAGAMENTO  
MENSAL  
Junho/2025

Código	No. n.	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
24	KERLI CRISTINA GRANGEIRO ASSISTENTE SOCIAL	251605			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	5.326,55	
1019	DIFERENÇA DE SALARIO		998,80	
11	INSS Sobre Salário	14,00		695,13
13	IRRF Sobre Salário	27,50		535,31

Este documento pertence ao Bloco de Proteção Especial - Alta Complexidade (crianças/adolescentes)

Recurso: Municipal

Processo nº: 24547/2024

Termo de Colaboração: 016/2024 - SMASC

				Total Vencimentos	Total Descontos
				6.325,35	1.230,44
				Total Liquido -->	5.094,91
				Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
				6.325,35	27,50
Salario P.e.e	Sal. Contr. INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES		
5.326,55	6.325,35	6.325,35	506,03		

  
Assinatura

01 / 07 / 2025  
Data

CONFERE COM O ORIGINAL

  
Marcia C. de A. Bomfim  
Auxiliar Administrativo  
RG: 17.406.799-9

ASSOC.DEFICIENTES VISUAIS DE FERN-ADV  
RUA MINAS GERAIS 1323  
04.229.694/0001-94

FERNANDÓPOLIS-SP - SP

RECIBO DE PAGAMENTO  
MENSAL  
Junho/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
31	ELIANE ESTER CANDEIA CUIDADOR ( A ) SOCIAL	516205			0	0	0	1

ADMISSÃO: 24/06/2024

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.870,41	
11	INSS Sobre Salário	9,00		145,56

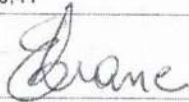
Este documento pertence ao Bloco de Proteção Especial - Alta Complexidade (crianças/adolescentes)

Recurso: Municipal

Processo nº: 24547/2024

Termo de Colaboração: 0161/2024 - SMASC

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.870,41	145,56
				<b>Total Líquido --&gt;</b>	<b>1.724,85</b>
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.870,41	1.870,41	1.870,41	149,63	1.870,41	*****



Assinatura

05,07,25

Data

CONFERE COM O ORIGINAL

  
Marcia C. de A. Bomfim  
Auxiliar Administrativo  
RG: 17.406.799-9

ASSOC.DEFICIENTES VISUAIS DE FERN-ADVF  
RUA MINAS GERAIS 1323  
04.229.694/0001-94

FERNANDOPOLIS-SP - SP

RECIBO DE PAGAMENTO  
MENSAL  
Junho/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
25	JESSICA CURTI DA SILVA OCZINHEIRO (A)	513205			0	0	0	1

ADMISSÃO: 24/06/2024

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.062,88	
17	INSS Sobre Salário	9,00		162,88

Este documento pertence ao Bloco de Proteção Especial - Alta Complexidade (crianças/adolescentes)

Recurso: Municipal

Processo nº: 24547/2024

Termo de Colaboração: 016/2024 - SMASC

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.062,88	2.062,88	2.062,88	165,03	2.062,88	*****

Total Vencimentos	Total Descontos
2.062,88	162,88
Total Liquido -->	1.900,00

Jessica Curti  
Assinatura

07/10/2025  
Data

CONFERE COM O ORIGINAL

Marcia C. de A. Bomfim  
Auxiliar Administrativo  
RG: 17.406.799-9

ASSOC.DEFICIENTES VISUAIS DE FERN-ADVF  
RUA MINAS GERAIS 1323  
04.229.694/0001-94

FERNANDOPOLIS-SP - SP

RECIBO DE PAGAMENTO  
MENSAL  
Junho/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
28	SERGIO LUIZ DOS SANTOS AUXILIAR DE CUIDADOR(A) SOCIAL	516205			0	0	0	1

ADMISSÃO: 24/06/2024

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.849,63	
6	Adicional Noturno Integral	20,00	369,93	
11	INSS Sobre Salário	9,00		176,99

Este documento pertence ao Bloco de Proteção Especial - Alta Complexidade (crianças/adolescentes)

Recurso: Municipal

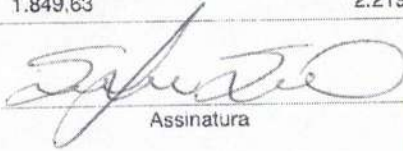
Processo nº: 24547/2024

Termo de Colaboração: 016/2024 - SMASC

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!


Total Vencimentos 2.219,56  
Total Descontos 176,99  
Total Líquido --> 2.042,57

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.849,63	2.219,56	2.219,56	177,56	2.219,56	*****

  
Assinatura

01/07/2025  
Data

CONFERE COM O ORIGINAL

  
Marcia C. de A. Bomfim  
Auxiliar Administrativo  
RG: 17.406.799-9

ASSOC.DEFICIENTES VISUAIS DE FERN-ADVF  
RUA MINAS GERAIS 1323  
04.229.694/0001-94

FERNANDOPOLIS-SP - SP

RECIBO DE PAGAMENTO  
MENSAL  
Junho/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
26	MARIA LUISA MAZUCHI	516205			0	0	0	1
	AUXILIAR DE CUIDADOR(A) SOCIAL							

ADMISSÃO: 24/06/2024

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.849,53	143,68
11	INSS Sobre Salário	9,00		

Este documento pertence ao Bloco de Proteção Especial - Alta Complexidade (crianças/adolescentes)

Recurso: Municipal  
Processo nº: 24547/2024  
Termo de Colaboração: 016/2024 - SMASC

Salário Base	1.849,53	Sal.Contr.INSS	1.849,53	Base Cálculo FGTS	1.849,53	FGTS do MES	147,96	Total Vencimentos	1.849,53	Total Descontos	143,68
								Total Líquido -->			1.705,85
								Base Cálculo IRRF	1.849,53	Faixa IRRF	*****

01 / 107 / 12025  
Data

Maria Luisa Mazuchi  
assinatura

CONFERE COM O ORIGINAL

Marcia C. de A. Bomfim  
Auxiliar Administrativo  
RG: 17.406.799-9

ASSOC.DEFICIENTES VISUAIS DE FERN-ADVF  
RUA MINAS GERAIS 1323  
04.229.694/0001-94

FERNANDOPOLIS-SP - SP

RECIBO DE PAGAMENTO  
MENSAL

Junho/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
41	EWERTON DANIEL QUINTINO ALVES AUXILIAR DE CUIDADOR(A) SOCIAL	516205			0	0	0	1
ADMISSÃO: 18/12/2024								
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos				
1	Salário	30,00	1.849,63					
6	Adicional Noturno Integral	20,00	369,93					
153	INSS Múltiplos Vinc (Salário)	14,00		302,37				

Este documento pertence ao Bloco de Proteção Especial - Alta Complexidade (crianças/adolescentes)

Recurso: Municipal

Processo nº: 24547/2024

Termo de Colaboração: 016/2024 - SMASC

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Total Vencimentos	Total Descontos
1.849,63	8.157,41	2.219,56	177,56	2.219,56	302,37
				Total Liquidado -->	1.917,19
				Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
				2.219,56	*****

  
Assinatura

01/07/2025  
Data

CONFERE COM O ORIGINAL

  
Marcia C. de A. Bomfim  
Auxiliar Administrativo  
RG: 17.406.799-9

ASSOC. DEFICIENTES VISUAIS DE FERN-ADVF  
RUA MINA GERAIS 1323  
04.229.69-001-94

FERNANDOPOLIS-SP - SP

RECIBO DE PAGAMENTO  
MENSAL  
Junho/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
	DANIELA CRISTIANE DA SILVA CUIDADOR (A) SOCIAL	516205			0	0	0	1

ADMISSÃO: 24/06/2024

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
	Salário	30,00	1.870,40	
6	Adicional Noturno Integral	20,00	374,08	
11	INSS Sobre Salário	9,00		179,23

Este documento pertence ao Bloco de Proteção Especial - Alta Complexidade (crianças/adolescentes)

Recurso: Municipal

Processo nº: 24547/2024

Termo de Colaboração: 016/2024 - SMASC

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Taxa IRRF
1.870,40	2.244,48	2.244,48	179,56	2.244,48	*****

Total Vencimentos: 2.244,48  
Total Descontos: 179,23  
Total Liquido ->: 2.065,25

Daniela Cfto  
Assinatura

01/07/25  
Data

CONFERE COM O ORIGINAL

Marcia C. de A. Bomfim  
Auxiliar Administrativo  
RG: 17.406.799-9

ASSOC.DEFICIENTES VISUAIS DE FERN-ADVF  
RUA MINAS GERAIS 1323  
04.229.694/0001-94

FERNANDOPOLIS-SP - SP

RECIBO DE PAGAMENTO  
MENSAL  
Junho/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
12	SIRLENE APARECIDA GASQUES CONTIN COORDENADOR (A)	239405			0	0	0	1

ADMISSÃO: 02/04/2018

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00		
1019	DIFERENÇA DE SALARIO		9.849,00	
1891	BIENIO 2%		1.988,56	
11	INSS Sobre Salário	3,00	590,94	
13	IRRF Sobre Salário	14,00		951,62
		27,50		2.247,41

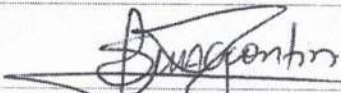
Este documento pertence ao Bloco de Proteção Especial - Alta Complexidade (crianças/adolescentes)

Recurso: Municipal

Processo nº: 24547/2024

Termo de Colaboração: 016/2024 - SMASC

				Total Vencimentos	Total Descontos
				12.428,50	3.199,03
				Total Liquido -->	9.229,47
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
9.849,00	8.157,41	12.428,50	994,28	12.428,50	27,50

  
Assinatura

01/07/25  
Data

CONFERE COM O ORIGINAL

  
Marcia C. de A. Bomfim  
Auxiliar Administrativo  
RG: 17.406.799-9

ASSOC. DEFICIENTES VISUAIS DE FERN-ADVF  
RUA MINAS GERAIS 1323  
04.229.694/0001-94

FERNANDÓPOLIS-SP - SP

RECIBO DE PAGAMENTO  
MENSAL  
Junho/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
05	MARCIA CRISTINA DE ALMEIDA BOMFIM GOMES ENCARREGADO(A) ADMINISTRATIVO	410105				0	0	0	1

Cód	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	4.946,24	
019	DIFERENÇA DE SALARIO		1.002,76	
1891	BIENIO 2%	3,00	296,77	
11	INSS Sobre Salário	14,00		683,99
13	IRRF Sobre Salário	27,50		620,76

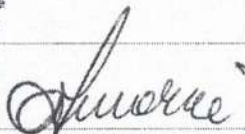
Este documento pertence ao Bloco de Proteção Especial - Alta Complexidade (crianças/adolescentes)

Recurso: Municipal

Processo nº: 24547/2024

Termo de Colaboração: 016/2024 - SMASC

				Total Vencimentos	Total Descontos
				6.245,77	1.304,75
				Total Liquido ->	4.941,02
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
4.946,24	6.245,77	6.245,77	499,66	6.245,77	27,50

  
Assinatura

01/07/25  
Data

CONFERE COM O ORIGINAL

  
Marcia C. de A. Bomfim  
Auxiliar Administrativo  
RG: 17.406.799-9

ASSOC.DEFICIENTES VISUAIS DE FERN-ADVF  
RUA MINAS GERAIS 1323  
04.229.694/0001-94

FERNANDOPOLIS-SP - SP

RECIBO DE PAGAMENTO  
MENSAL  
Junho/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
35	GILSON JOAQUIM ROSA VIEIRA AUXILIAR DE CUIDADOR(A) SOCIAL	516205			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.849,63	
6	Adicional Noturno Integral	20,00	369,93	
11	INSS Sobre Salário	9,00		176,99

Este documento pertence ao Bloco de Proteção Especial - Alta Complexidade (crianças/adolescentes)

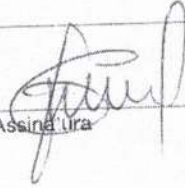
Recurso: Municipal

Processo nº: 24547/2024

Termo de Colaboração: 016/2024 - SMASC

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.849,63	2.219,56	2.219,56	177,56	2.219,56	*****

Total Vencimentos: 2.219,56  
Total Descontos: 176,99  
Total Líquido -> 2.042,57

  
Assinatura

01/07/25  
Data

CONFERE COM O ORIGINAL

Marcia C. de A. Bomfim  
Auxiliar Administrativo  
RG: 17.406.799-9

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 03/07/2025 - AUTOATENDIMENTO - 14.12.35  
 0402200402 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO A.D.V..F  
 AGENCIA: 0402-2 CONTA: 51.043-2  
 Convenio ELEKTRO ELETRIC. E SERV.  
 Codigo de Barras 83620000004-7 47540022065-7  
 00101020259-4 38882454726-8  
 Data do pagamento 01/07/2025  
 Valor em Dinheiro 447,54  
 Valor em Cheque 0,00  
 Valor Total 447,54  
 DOCUMENTO: 070101  
 AUTENTICACAO SISBB: D.980.16F.3BD.A2F.B6E

CONFERE COM O ORIGINAL

Marcia C. de A. Bomfim  
 Auxiliar Administrativo  
 RG: 17.406.799-9



Seu Código

8213410

www.neoennergia.com.br  
 Proxima Leitura

Nota Fiscal / Conta de energia elétrica 253169719  
 Conta do Mês Vencimento Valor R\$

24/07/2025

JUNHO/2025

04/07/2025

447,54

ASSOCIACAO DOS DEFICIENTES VISUAIS DE FERNANDOPOLIS A.D.V.F  
 AV EURIDES FRACAO, 249 - JD RES ANA LUIZA - FERNANDOPOLIS - SP  
 Loc/Etapa/Liv: 0874.16.001777 - CEP 15603768

Reservação ao Fisco: AEF6.8422.3902.3407.8BDA.D213.E320.0555 Período Fiscal 06/20 5  
 CPF / CNPJ: \*\* 555 \*\*\* / 0001-94 Controlador: 01-20259388824547-5  
 Data de Emissão: 24/06/2025 Data de Apresentação: 24/06/20 5

Dados de Cadastro

Medidor/Constante 3T4935128 / 1,00 Classificação RESIDENCIAL/RESIDENCIAL NORMAL TRIFASICO  
 Tensão nominal ou contratada(v) 127 / 220 Limite adequado de tensão (v) 116 A 133 / 201 A 231 Débito Aut.

Item	Leitura		Anterior	Dias do Período	Composição do Fornecimento
	Anterior	Atual			
CONSUMO	39332	39914	23/05/25	32	Energia 167,27 Distribuição 114,61 Transmissão 47,00 Perdas 28,45 Encargos 78,65 Tributos 120,21
			Atual	F. Potência Médio	
			24/06/25		

Detalhamento da Conta

AL [1.6.31.7] 20520

CCI*	Descrição do Produto	Qtde	Tarifa Fornec.	Valor Fornec.	Base Calc.	Aliq. Imposto	Valor Imposto	Valor Total
0601	CONSUMO TE	582	0,302474	176,04	224,59	18,00	40,42	216,46
0601	CONSUMO TUSD	582	0,408454	237,72	303,27	18,00	54,58	292,30
0601	AD. B. AMAR.	582	0,004708	2,74	3,48	18,00	0,62	3,36
0601	AD. B. VERM#1	582	0,033471	19,48	24,85	18,00	4,47	23,95
0899	COFINS				456,07	3,63%		16,56
0899	PIS				456,07	0,78%		3,56
0907	COBRANCA ILUM PUBLICA PARA A PREFEITURA				0,00	0,00%		15,47
0999	DESCONTO DE DOACAO				0,00	0,00%		-124,12
	Total da fatura			435,98			108,09	447,54

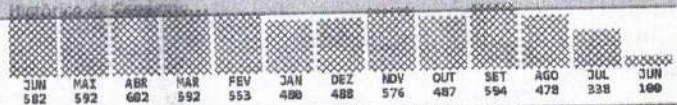
\*CCI - Codigo Classificacao do Item

Este documento pertence ao Bloco de Proteção Especial - Alta Complexidade (crianças/adolescentes)

Recurso: Municipal

Processo nº: 24547/2024

Termo de Colaboração: 016/2024 - SMASC



ATENÇÃO  
 Bandeira Tarifaria Amarela: 24/05-31/05 Vermelha P1: 01/06-24/06

AVISO IMPORTANTE DE DÉBITO / CORTE

DÉBITOS ANTERIORES

Espaço de atendimento ao Cliente

Para pagar via pix, utilize o QR Code ao lado		
CODIGO DO CLIENTE	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR R\$
8213410	04/07/2025	447,54
REF MES/ANO	Para cadastrar sua conta em debito automatico, utilize o codigo do cliente.	
06/2025		



# RECIBO DE FÉRIAS

Página: 1 / 1

Nome do Empregado: 23 - LUCIENE PEREIRA DA SILVA

CTPS Nº/Série: 02159710/05805/SP

Depto.:

Período aquisitivo: 24/06/2024 a 23/06/2025

Período de gozo: 07/07/2025 a 05/08/2025      Período de Abono Pecuniário:

## CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS

Faltas não justificadas no período aquisitivo 0	Salário Contratual 5.280,80	Salário Variável 0,00	Remuneração base para fins de férias 5.280,80
--	--------------------------------	--------------------------	--

### DEMONSTRATIVO

Proventos		Descontos	
<b>Julho / 2025</b>			
43 - Férias	25	4.400,67	44 - IRRF Sobre Férias 808,85
50 - 1/3 de Férias		1.466,89	45 - INSS Sobre Férias 662,78
<b>Total Proventos (A)</b>		<b>R\$ 5.867,56</b>	<b>Total Descontos (B)</b> R\$ 1.471,63
Líquido a Receber (A-B)	Valor líquido por extenso: (QUATRO MIL, TREZENTOS E NOVENTA E CINCO REAIS E NOVENTA E TRÊS CENTAVOS)		
R\$ 4.395,93			
<b>Agosto / 2025</b>			
43 - Férias	5	880,13	45 - INSS Sobre Férias 132,55
50 - 1/3 de Férias		293,38	
<b>Total Proventos (A)</b>		<b>R\$ 1.173,51</b>	<b>Total Descontos (B)</b> R\$ 132,55
Líquido a Receber (A-B)	Valor líquido por extenso: (UM MIL E QUARENTA REAIS E NOVENTA E SEIS CENTAVOS)		
R\$ 1.040,96			

**VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 5.436,89**

Recebi de ASSOC. DEFICIENTES VISUAIS DE FERN-ADVF (CNPJ: 04.229.694/0001-94) a importância líquida de R\$ 5.436,89 (CINCO MIL, QUATROCENTOS E TRINTA E SEIS REAIS E OITENTA E NOVE CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.

FERNANDOPOLIS-SP, 03 de Julho de 2025

*Luciene P. do Silva*

Empregado

Este documento pertence ao Bloco de Proteção Especial - Alta Complexidade (crianças/adolescentes)

Recurso: Municipal

Processo nº: 24547/2024

Termo de Colaboração: 016/2024 - SMASC

**CONFERE COM O ORIGINAL**

**Marcia C. de A. Bomfim**  
Auxiliar Administrativo  
RG: 17.406.799-9

OBS.: O recibo de Férias deverá ser quitado pelo empregador pelo menos 2(Dois) dias antes do período de Gozo de Férias.

03/07/2025 - BANCO DO BRASIL - 16:54:40  
040200402 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO A.D.V..F  
AGENCIA: 0402-2 CONTA: 51.043-2

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	03/07/2025
NR. DOCUMENTO	550.402.000.037.789
VALOR TOTAL	5.436,89

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: LUCIENE PEREIRA DA SILVA  
AGENCIA: 0402-2 CONTA: 37.789-9  
NR. DOCUMENTO 550.402.000.051.043

=====

NR.AUTENTICACAO	A.963.119.93F.761.FD1
-----------------	-----------------------



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
03/07/2025 - AUTOATENDIMENTO - 16.30.05  
0402200402 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO DOS D V DE FE  
AGENCIA: 0402-2 CONTA: 101.664-4

-----  
PAGAMENTO VIA QR CODE  
-----

ID: E0000000020250703191936668209749  
CNPJ DO PAGADOR: 4.229.694/0001-94  
VALOR: R\$5.907,14  
TARIFA: R\$0,00  
DATA: 03/07/2025 - 16:26:33  
COD PRODUTO: 8abcedce4c7c4bf1827bbf9a08fe96a0  
DEVEDOR: DOS DEFICIENTES VISUAIS DE FERNANDOPOLI  
CNPJ DO DEVEDOR: 4.\*\*\*.\*\*\*/\*-94  
-----

PAGO PARA: Caixa Economica Federal  
CNPJ: 360.305/0001-04  
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
-----

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,  
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo  
poderá ser consultado no BBDFJ.

-----  
Notificacao enviada em: 03/07/2025 - 16:26:34  
-----

DOCUMENTO: 070302  
AUTENTICACAO SISBB: 8.920.8EF.3E4.93E.18E  
-----

Central de Atendimento BB  
4004 0001  
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB  
0800 729 0722  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-  
tos e servicos.

Ouvidoria  
0800 729 5678  
Reclamacoes nao solucionadas nos canais  
habituais agencia, SAC e Demais canais de  
atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala  
0800 729 0088  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao  
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

03/07/2025 - BANCO DO BRASIL - 16:25:12  
040200402 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO A.D.V..F  
AGENCIA: 0402-2 CONTA: 51.043-2

DATA DA TRANSFERENCIA 03/07/2025  
NR. DOCUMENTO 550.402.000.101.664  
VALOR TOTAL 3.824,50

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: ASSOCIACAO DOS D V DE FE  
AGENCIA: 0402-2 CONTA: 101.664-4  
NR. DOCUMENTO 550.402.000.051.043  
NR.AUTENTICACAO 2.3C0.E15.573.6F5.F82

03/07/2025 - BANCO DO BRASIL - 16:24:25  
040200402 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO A.D.V..F  
AGENCIA: 0402-2 CONTA: 51.176-5

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	03/07/2025
NR. DOCUMENTO	550.402.000.101.664
VALOR TOTAL	477,14

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: ASSOCIACAO DOS D V DE FE  
AGENCIA: 0402-2 CONTA: 101.664-4  
NR. DOCUMENTO 550.402.000.051.176  
=====

NR.AUTENTICACAO	A.B4B.EF0.E46.B67.B7E
-----------------	-----------------------

03/07/2025 - BANCO DO BRASIL - 16:22:28  
040200402 SEGUNDA VIA 0006

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO FERNANDOPOLIS  
AGENCIA: 0402-2 CONTA: 36.790-7

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	03/07/2025
NR. DOCUMENTO	550.402.000.101.664
VALOR TOTAL	237,88

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ASSOCIACAO DOS D V DE FE  
AGENCIA: 0402-2 CONTA: 101.664-4  
NR. DOCUMENTO 550.402.000.036.790

=====

NR. AUTENTICACAO E.000.DFD.EA0.A7B.ACA

03/07/2025 - BANCO DO BRASIL - 16:23:46  
040200402 SEGUNDA VIA 0007  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO A.D.V.,F  
AGENCIA: 0402-2 CONTA: 50.995-7

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	03/07/2025
NR. DOCUMENTO	550.402.000.101.664
VALOR TOTAL	821,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: ASSOCIACAO DOS D V DE FE  
AGENCIA: 0402-2 CONTA: 101.664-4  
NR. DOCUMENTO 550.402.000.050.995  
=====

NR.AUTENTICACAO	9.FB5.4F6.949.5E3.AC9
-----------------	-----------------------

03/07/2025 - BANCO DO BRASIL - 16:23:07  
040200402 SEGUNDA VIA 0002  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO DEF VISUAIS  
AGENCIA: 0402-2 CONTA: 123.321-1

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	03/07/2025
NR. DOCUMENTO	550.402.000.101.664
VALOR TOTAL	546,62

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ASSOCIACAO DOS D V DE FE  
AGENCIA: 0402-2 CONTA: 101.664-4  
NR. DOCUMENTO 550.402.000.123.321

=====

NR. AUTENTICACAO	6.8D7.B84.2A1.CFC.72E
------------------	-----------------------



# Receita Federal

## Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ <b>04.229.694/0001-94</b>	Razão Social <b>ASSOCIACAO DOS DEFICIENTES VISUAIS DE FERNANDOPOLI</b>		
Período de Apuração <b>Junho/2025</b>	Data de Vencimento <b>18/07/2025</b>	Número do Documento <b>07.16.25183.4203948-8</b>	Pagar este documento até <b>18/07/2025</b>
Observações			Valor Total do Documento <b>9.082,75</b>

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:06/2025 Vencimento:18/07/2025	5.066,98			6.066,98
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA:06/2025 Vencimento:18/07/2025	3.015,77			3.015,77
<b>Totais</b>		<b>9.082,75</b>			<b>9.082,75</b>

Este documento pertence ao Bloco de Proteção Especial - Alta Complexidade (crianças/adolescentes)

Recurso: Municipal

Processo nº: 24547/2024

Termo de Colaboração: 016/2024 - SMASC

parcial: R\$ 4.254,93 - INSS

parcial: R\$ 3.015,77 - TRRF

Este documento pertence ao Bloco Proteção Especial - Alta Complexidade - SAICA

Município: Pedranópolis

Processo nº: 003/2025

Termo de Fomento 003/2025

parcial R\$ 468,47

Este documento pertence ao repasse do Município de Estrela D'Oeste

Termo: Fomento

Nº: 03/2025

parcial R\$ 527,58

Este documento pertence ao repasse do Município de Ubirajara

Termo: Fomento

Nº: 001/2025

parcial R\$ 810,00

**CONFERE COM O ORIGINAL**

Marcia C. de A. Bomfim

Página: Auxiliar Administrativo  
RG: 17.406.799-9

02/07/2025 10:31:59

SENDÁ (Versão:5.2.5)

8589000090 5 82750385251 4 99071625183 6 42039488007 2

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

### Documento de Arrecadação de Receitas Federais

8589000090 5 82750385251 4 99071625183 6 42039488007 2



CNPJ: 04.229.694/0001-94  
Número: 07.16.25183.4203948-8  
Pagar até: 18/07/2025  
Valor: 9.082,75

Pague com o PIX



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
04/07/2025 - AUTOATENDIMENTO - 09.46.34  
0402200402 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO DOS D V DE FE  
AGENCIA: 0402-2 CONTA: 101.664-4

-----  
Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS  
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.  
Codigo de Barras 85890000090-5 82750385251-4  
99071625183-6 42039488007-2  
Data do pagamento 03/07/2025  
Numero do Documento 07.16.25183.4203948-8  
Valor Total 9.082,75  
-----

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo  
Conjunto n° 01 de 31 de outubro de 2011  
-----

DOCUMENTO: 070301  
AUTENTICACAO SISBB: 2.D0F.6AA.13B.431.AC5

03/07/2025 - BANCO DO BRASIL - 16:25:12  
040200402 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO A.D.V..F  
AGENCIA: 0402-2 CONTA: 51.043-2

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	03/07/2025
HR. DOCUMENTO	550.402.000.101.664
VALOR TOTAL	4.254,93

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ASSOCIACAO DOS D V DE FE  
AGENCIA: 0402-2 CONTA: 101.664-4  
NR. DOCUMENTO 550.402.000.051.043

=====

NR.AUTENTICACAO D.331.621.428.0B6.EAB

03/07/2025 - BANCO DO BRASIL - 16:25:12  
040200402 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO A.D.V..F  
AGENCIA: 0402-2 CONTA: 51.043-2

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	03/07/2025
NR. DOCUMENTO	550.402.000.101.664
VALOR TOTAL	3.015,77

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ASSOCIACAO DOS D V DE FE  
AGENCIA: 0402-2 CONTA: 101.664-4  
NR. DOCUMENTO 550.402.000.051.043

=====

NR.AUTENTICACAO	7.DA7.D18.58D.4A8.918
-----------------	-----------------------

03/07/2025 - BANCO DO BRASIL - 16:24:25  
040200402 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO A.D.V..F  
AGENCIA: 0402-2 CONTA: 51.176-5

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	03/07/2025
NR. DOCUMENTO	550.402.000.101.664
VALOR TOTAL	468,47

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ASSOCIACAO DOS D V DE FE  
AGENCIA: 0402-2 CONTA: 101.664-4  
NR. DOCUMENTO 550.402.000.051.176

=====

NR. AUTENTICACAO	D.90A.4B7.93B.600.C86
------------------	-----------------------

03/07/2025 - BANCO DO BRASIL - 16:21:28  
040200402 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO FERNANDOPOLIS  
AGENCIA: 0402-2 CONTA: 36.732-X

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	03/07/2025
NR. DOCUMENTO	550.402.000.101.664
VALOR TOTAL	527,58

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ASSOCIACAO DOS D V DE FE  
AGENCIA: 0402-2 CONTA: 101.664-4  
NR. DOCUMENTO 550.402.000.036.732

=====

HR.AUTENTICACAO 3.E82.FEE.E94.F99.EE8

03/07/2025 - BANCO DO BRASIL - 16:23:07  
040200402 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO DEF VISUAIS  
AGENCIA: 0402-2 CONTA: 123.321-1

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	03/07/2025
NR. DOCUMENTO	550.402.000.101.664
VALOR TOTAL	816,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ASSOCIACAO DOS D V DE FE  
AGENCIA: 0402-2 CONTA: 101.664-4  
NR. DOCUMENTO 550.402.000.123.321

=====

NR. AUTENTICACAO	F.BBF.786.D4A.053.C68
------------------	-----------------------

# Recibo de aluguel

Emitido em 03/07/2025

**Locador** JOSÉ GONZAGA DE ANDRADE **CPF** 190.\*\*\*.\*\*\*-20  
**Imóvel** 273 Avenida Eurídes Fração, 249 Jardim Residencial Ana Luiza Fernandópolis SP CEP: 15603-768  
**Locatário** ADVF **CNPJ** 04.\*\*\*.\*\*\*-94  
**Vencimento** 08/07/2025  
**Competência** 06/2025  
**Liquidação** 03/07/2025  
**Forma pagto** Pix

Descrição do pagamento	Valor
IPTU Parcela 5 de 10	297,00
Aluguel	3.147,00
<b>Total</b>	<b>3.444,00</b>

\*Este recibo não quita débitos anteriores.  
\*\*Próximo reajuste do contrato Mai/2025.

# P A G O

Adorge J. Ariza  
NEVES EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS CNPJ: 23.983.396/0001-30

Este documento pertence ao Bloco de Proteção Especial - Alta Complexidade (crianças/adolescentes)  
Recurso: Municipal  
Processo nº: 24547/2024  
Termo de Colaboração: 016 1024 - SMASC

**CONFERE COM O ORIGINAL**

Marcia C. de A. Bomfim  
Auxiliar Administrativo  
RG: 17.406.799-9

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO DOS D V DE FE  
AGENCIA: 0402-2 CONTA: 101.664-4

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399321542370000000541074801014811380000084000

BENEFICIARIO:  
INSTITUTO ARLINDO GUSMAO DE FO  
NOME FANTASIA:  
INSTITUTO ARLINDO GUSMAO DE FONTES  
CNPJ: 07.709.807/0001-47  
BENEFICIARIO FINAL:  
INSTITUTO ARLINDO GUSMAO DE FONTES  
CNPJ: 07.709.807/0001-47  
PAGADOR:  
005 ASSOCIACAO DOS DEFICIENTES VI  
CNPJ: 04.229.694/0001-94

NR. DOCUMENTO 70.404  
DATA DE VENCIMENTO 10/07/2025  
DATA DO PAGAMENTO 04/07/2025  
VALOR DO DOCUMENTO 840,00  
VALOR COBRADO 840,00

NR. AUTENTICACAO 0.FBD.404.9D7.AB6.84A

Central de Atendimento BB  
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas  
0800 729 0001 Demais localidades.  
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

**Santander** | 033-7 | 03399.32154 23700.000005 41074.801014 8 11380000084000

Local de pagamento					Vencimento	
Pagável em qualquer Banco até o vencimento					10/07/2025	
Beneficiário					Agência/Código do Beneficiário	
Instituto Arlindo Gusmão de Fontes					2042 3215237	
Data do documento	Nº documento	Especie doc.	Acerto	Data processamento	Nosso número	
02/07/2025	BE062025	DS	N	02/07/2025	0000000410748	
Carteira	Especie	Quantidade	Valor Documento		(-) Valor documento	
RCR	R\$				840,00	
Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário)					(-) Desconto / Abatimentos	
Este documento pertence ao Bloco de Proteção Especial - Alta Complexidade (crianças/adolescentes) Este documento pertence ao Bloco de Proteção Especial - Alta Complexidade (crianças/adolescentes) Recurso: <u>Municipal</u> Processo nº: <u>24547/2024</u> Termo de Colaboração: <u>016/2024 - SMASC</u> Valor cobrado: <u>parcial R\$ 462,00</u>					(+/-) Outras deduções	
					(+/-) Mora / Multa	
					(+/-) Outros acréscimos	
					(+/-) Valor cobrado	
Pagador (CPF/CNPJ): 04.229.694/0001-94					Cód. baixa: 000000410748	
005 - ASSOCIACAO DOS DEFICIENTES VISU - 13494					Autenticação mecânica - Ficha de Compensação	
Rua Minas Gerais, 1323 - Centro						
15600-073 - Fernandópolis - SP						

Este documento pertence ao Bloco de Proteção Especial - Alta Complexidade - SAICA /  
Município: Pedronópolis  
Processo nº: 003/2025  
Termo de FOMENTO: 003/2025  
parcial R\$ 168,00

Este documento pertence ao repa  
do Município de  
Termo: Rec. Proprio ADI  
Nº: parcial 210,00



CONFERE COM O ORIGINAL  
*[Signature]*  
Marcia C. de A. Bomfim  
Auxiliar Administrativo  
RG: 17.406.799-9

Corte na linha pontilhada

04/07/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:24:31  
040200402 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO A.D.V..F  
AGENCIA: 0402-2 CONTA: 51.043-2

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	04/07/2025
NR. DOCUMENTO	550.402.000.101.664
VALOR TOTAL	462,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ASSOCIACAO DOS D V DE FE  
AGENCIA: 0402-2 CONTA: 101.664-4  
NR. DOCUMENTO 550.402.000.051.043

=====

NR.AUTENTICACAO	A.326.7D9.543.17F.BFA
-----------------	-----------------------

04/07/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:24:59  
040200402 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO A.D.V..F  
AGENCIA: 0402-2 CONTA: 51.176-5

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	04/07/2025
NR. DOCUMENTO	550.402.000.101.664
VALOR TOTAL	168,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ASSOCIACAO DOS D V DE FE	
AGENCIA: 0402-2 CONTA: 101.664-4	
NR. DOCUMENTO	550.402.000.051.176

=====

NR.AUTENTICACAO	2.1AA.091.AEE.A8B.12A
-----------------	-----------------------



PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNANDÓPOLIS

P.M. FERNANDÓPOLIS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e  
28777

Código de Verificação de Autenticidade  
Q1LIYMTHO

Data e Hora de Emissão da NFS-e  
25/06/2025 às 12:18:35

Chave de Acesso  
4140596E6C1QCLRBRO2NJ7BRMSH6SQ9W

Para certificação da autenticidade acesse  
<http://servicos1.fernandopolis.sp.gov.br:8080/issweb>,  
menu consultas e informe os dados desta NFS-e.

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS <b>Exigível</b>	Número do Processo	Município de Incidência do ISS <b>FERNANDÓPOLIS - SP</b>	Local da Prestação <b>FERNANDÓPOLIS - SP</b>
Número do RPS <b>30190</b>	Série do RPS <b>UNICA</b>	Tipo do RPS <b>RPS</b>	Data do RPS <b>25/06/2025</b>
Optante Simples Nacional <b>1 - Sim</b>	Incentivo Fiscal <b>2 - Não</b>	Regime Especial Tributação <b>Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)</b>	Competência <b>24/06/2025</b>
			Tipo ISS

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ <b>45.112.794/0001-13</b>	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal <b>253</b>	Cadastro	Nome/Razão Social <b>ESCRITORIO CONTABIL MERCURIO FERNANDOPOLIS LTDA</b>
Logradouro <b>RUA RIO GRANDE DO SUL, 1368</b>			Complemento	Bairro <b>CENTRO</b>
CEP <b>15600-067</b>	Cidade <b>FERNANDÓPOLIS - SP</b>		Telefone <b>(17) 3465-5523</b>	E-mail <b>mercurio@emercurio.com.br</b>

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: <b>04.229.694/0001-94</b>	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal <b>14396</b>	Nome/Razão Social <b>ASSOCIACAO DOS DEFICIENTES VISUAIS DE FERNANDOPOLI</b>
Logradouro <b>RUA MINAS GERAIS, 1323</b>			Complemento
CEP/Cod. Postal <b>15600-073</b>	Cidade <b>FERNANDÓPOLIS - SP</b>		Cod. IBGE <b>3515509</b>
			Telefone
			Bairro <b>CENTRO</b>
			E-mail

Discriminação dos Serviços

HONORARIOS CONTABEIS									
Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS									Construção Civil
LC 116/2003: 17.19									
Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.									
	Aliquota	Atividade do Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART				
	0,00%	0000170000019							

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base de Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R\$ 1180,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1180,00	R\$ 0,00	2 - Não	R\$ 0,00

Retenções de Impostos						
PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	ISS	Outras Retenções
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valor Líquido da NFS-e: R\$ 1180,00		Val. Aprox. Tributos: Federal (13,45%) R\$158,71 Estadual (0,00%) R\$0,00 Municipal (4,18%) R\$49,32 - Fonte: IBPT				

Informações Complementares  
Val. Aprox. Tributos: Federal (13,45%) R\$158,71 Estadual (0,00%) R\$0,00 Municipal (4,18%) R\$49,32 - Fonte: IBPTESTE DOCUMENTO PERTENCE AO BL PSE - ALTA COMPLEXIDADE (SAICA) - RECURSO MUNICIPAL - TERMO DE COLABORACAO: 016/2024 - SMASC

RECEBI(EMOS) DE ESCRITORIO CONTABIL MERCURIO FERNANDOPOLIS LTDA O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 28777 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO Q1LIYMTHO.

Data

CPF/RG

Assinatura

CONFERE COM O ORIGINAL

Marcia C. de A. Bomfim  
Auxiliar Administrativo  
RG: 17.406.799-9

Recebemos de ULTRAGAZBIZUTI LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.  
Emissão: 10/07/2025 Dest/Rem: ASSOCIACAO DOS DEFICIENTES VISUAIS DE FE Valor Total: 400,00

NF-e  
Nº 000.000.540  
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

### ULTRAGAZBIZUTI LTDA

AVENIDA LIBERO DE ALMEIDA  
SILVARES, 3640 - COESTER -  
FERNANDOPOLIS - SP - CEP: 15603-087  
Fone: (17)3462-6121

**DANFE**  
Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA **1**  
Nº 000.000.540  
Série 001  
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3525 0756 9122 1000 0100 5500 1000 0005 4011 3796 1001

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
VENDA CUPOM FISCAL

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135251905638131 10/07/2025 15:19:33

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
304217512117

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ / CPF

56.912.210/0001-00

#### DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO DOS DEFICIENTES VISUAIS DE FE		CNPJ / CPF 04.229.694/0001-94	DATA DA EMISSÃO 10/07/2025
ENDEREÇO SAO PAULO, 2274 *****		BARRIO / DISTRITO COESTER	CEP 15603-084
MUNICÍPIO FERNANDOPOLIS	UF SP	TELEFONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DA SAÍDA

#### DUPLICATAS

Número : 001  
Vencimento : 09/08/2025  
Valor : R\$ 400,00

#### CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	V APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	61,60 (15,40 %)	400,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00

#### TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - SEM FRETE				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

#### DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SIT	OSN / CS	CEP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS
3	GLP ACOND BOT 45 KG CÓD. PRODUTO ANP: 210203001 UF DE CONSUMO: SP	27111910	061	5929	LIT	1,0000	400,000000	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00

#### DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
este documento pertence ao bloco de proteção especial alta complexidade (saica) recurso municipal-termo de colaboração :016/2024-smasc

RESERVADO AO FISCO

**CONFERE COM O ORIGINAL**

Marcia C. de A. Bomfim  
Auxiliar Administrativo  
RG: 17.406.799-9

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
10/07/2025 - AUTOATENDIMENTO - 16.44.57  
0402200402 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO A.D.V..F  
AGENCIA: 0402-2 CONTA: 51.043-2

=====

SOBRE A TRANSACAO

-----

ID: E0000000020250710194345725945277  
CNPJ DO PAGADOR: 4.229.694/0001-94  
VALOR: R\$400,00  
TARIFA: R\$0,00  
DATA: 10/07/2025 - 16:44:38

-----

PAGO PARA: Ultragazbizuti Ltda  
CNPJ: 56.912.210/0001-00  
CHAVE PIX: +5517981818336  
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.  
AGENCIA: 8054 - CONTA: 0000000000000012912  
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

-----

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,  
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo  
poderá ser consultado no BBDPJ.

-----

Notificacao enviada em: 10/07/2025 - 16:44:38

=====

DOCUMENTO: 071001  
AUTENTICACAO SISBB: F.174.3F5.52F.8F1.3B0

-----

Central de Atendimento BB  
4004 0001  
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB  
0800 729 0722  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-  
tos e servicos.

Ouvidoria  
0800 729 5678  
Reclamacoes nao solucionadas nos canais  
habituais agencia, SAC e Demais canais de  
atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala  
0800 729 0088  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao  
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

# Ultragas Bizuti Ltda

Av Libero de Almeida Silvare, 3640 – Coester - Fernandópolis - SP

CNPJ: 56.912.210/0001-00

I.E.: 304.217.512.117

FONE: 3462-6121 / 98181-8336

---

## ORÇAMENTO

Comprador

P/ Associação dos Deficientes Visuais de Fernandópolis – ADVF

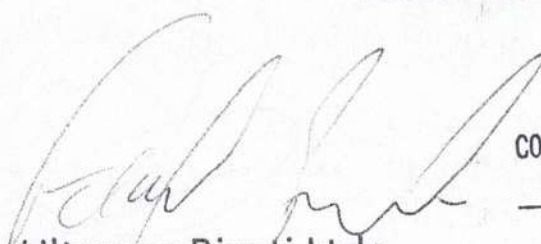
“Casa Acolher”

Quantidade	Descrição	Valor Unit.	Valor Total
01	Glp P-45kg	R\$ 400,00	R\$ 400,00

Prazo da Proposta

15 Dias

Fernandópolis, 30 de Junho de 2025.

  
Ultragas Bizuti Ltda

CONFERE COM O ORIGINAL

  
Marcia C. de A. Bomfim  
Auxiliar Administrativo  
RG: 17.406.799-9



SISBE - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
10/07/2025 - AUTOATENDIMENTO - 17:13:40  
0402200402 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO A.D.V..F  
AGENCIA: 0402-2 CONTA: 51.043-2

=====

PAGAMENTO VIA QR CODE

-----

ID: E0000000020250710201242428661398  
CNPJ DO PAGADOR: 4.229.694/0001-94  
VALOR: R\$1.160,72  
TARIFA: R\$0,00  
DATA: 10/07/2025 - 17:13:26  
COD PRODUTO: 843a511cfbeb45df9d5cece1ede492eb  
DEVEDOR: DOS DEFICIENTES VISUAIS DE FERNANDOPOLI  
CNPJ DO DEVEDOR: 4.\*\*\*.\*\*\*/\*-94

-----

PAGO PARA: Cef Matriz  
CNPJ: 360.305/0001-04  
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

-----

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,  
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo  
poderá ser consultado no BBDPJ.

-----

Notificacao enviada em: 10/07/2025 - 17:13:27

-----

DOCUMENTO: 071002  
AUTENTICACAO SISBB: 9.F55.2EE.DF0.301.51B

-----

Central de Atendimento BB  
4004 0001  
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB  
0800 729 0722  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-  
tos e servicos.

Ouvidoria  
0800 729 5678  
Reclamacoes nao solucionadas nos canais  
habituais agencia, SAC e Demais canais de  
atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala  
0800 729 0086  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao  
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.



# TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR				
01 CNPJ/CEI 04.229.694/0001-94	02 Razão Social/Nome ASSOC.DEFICIENTES VISUAIS DE FERN-ADVF			
TRABALHADOR				
10 PIS/PASEP 20627298278	11 Nome GILSON JOAQUIM ROSA VIEIRA			
17 C T P S (nº, série, UF) 3509679 / 6876 / SP	18 CPF 350.967.968-76	19 Data de Nascimento 20/08/1987	20 Nome da Mãe MARIA ALICE ROSA VIEIRA	
CONTRATO				
22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador				
24 Data de Admissão 19/08/2024	25 Data do Aviso Prévio 07/07/2025	26 Data de Afastamento 07/07/2025	27 Cód. Afast SJ2	29 Pensão Alimentícia (%) FGTS 0,00
30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado				

Foi realizada a rescisão do contrato de trabalho do trabalhador acima qualificado, nos termos do artigo n.º 477 da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT). A assistência à rescisão prevista no § 1º do art. n.º 477 da CLT não é devida, tendo em vista a duração do contrato de trabalho não ser superior a um ano de serviço e não existir previsão de assistência à rescisão contratual em Acordo ou Convenção Coletiva de Trabalho da categoria a qual pertence o trabalhador.

No dia 11/07/2025 foi realizado, nos termos do art. 23 da Instrução Normativa/SRT n.º 15/2010, o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$ 6.855,66, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

Fernanda de Julho de 2025

Naura

150 Assinatura do Empregador ou Representante  
ASSOC.DEFICIENTES VISUAIS DE FERN-ADVF  
NATHALIA FERNANDA FONTES LOPES MAFRA-CPF:334.137.458-

[Assinatura]

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

Este documento pertence ao Bloco de Proteção Especial - Alta Complexidade (crianças/adolescentes)  
Recurso: Municipal  
Processo nº: 24547/2024  
Termo de Colaboração: 016/2024 - SMASC

CONFERE COM O ORIGINAL

[Assinatura]  
Marcia C. de A. Bomfim  
Auxiliar Administrativo  
RG: 17.406.799-9

156 Informações à CAIXA:

**A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.**  
Pode o trabalhador iniciar ação judicial quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho até o limite de dois anos após a extinção do contrato de trabalho (Inc. XXIX, Art. 7º da Constituição Federal/1988).

11/07/2025 - BANCO DO BRASIL - 10:34:41  
040200402 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: ASSOCIACAO A.D.V..F  
AGENCIA: 0402-2 CONTA: 51.043-2

-----  
DATA DA TRANSFERENCIA 11/07/2025  
NR. DOCUMENTO 170.402.510.053.388  
VALOR TOTAL 6.855,66

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: GILSON J ROSA VIEIRA  
AGENCIA: 0402-2 CONTA: 510.053.388-5  
VARIACAO DA POUPANCA 51  
NR. DOCUMENTO 170.402.000.051.043

-----  
NR.AUTENTICACAO B.5CD.2FC.85C.F3A.D0A  
Creditos a partir de 04 05 2012 estao  
disciplinados pela Lei 12.703.

ASSOCIACAO DOS DEFICIENTES VISUAIS DE FERNANDOPOLIS  
 AVENIDA EURIDES FRACAO 249  
 COESTER  
 15603-018 FERNANDOPOLIS - SP

Razão Social: ASSOCIACAO DOS DEFICIENTES VISUAIS DE FERNANDOPOLIS  
 CNPJ: 04.229.694/0001-94

Número da Conta: 8999 2603 1048 DV: 4

Data de Emissão: 01/07/2025

Número da Fatura: 1971251592-0

Período de Utilização: 27/05/2025 a 26/06/2025

E-mail: adv.fernandopolis@hotmail.com

**MÊS DE REFERÊNCIA**  
07/2025

**VENCIMENTO**  
15/07/2025

**TOTAL A PAGAR**  
R\$ 140,13

PÁGINA: 1/2

**SEU DEMONSTRATIVO DE DESPESAS**

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	VALOR (R\$)
<b>Prestadora Telefônica   CNPJ: 02.558.157/0001-62</b>	
<b>Internet + Serviços Digitais e Técnicos</b>	
VIVO Fibra 500 Mega Empresas (289)	108,77
Serviços Digitais	-
<b>Serviços</b>	
Outros Serviços	9,41
<b>Telefone + Serviços Digitais e Técnicos</b>	
Vivo Fixo Ilimitado Empresas BRASIL - Mensalidade Principal (141)	21,95
<b>TOTAL GERAL A PAGAR</b>	<b>140,13</b>

**Meu Negócio** Para cada tipo de desafio, todo tipo de solução.

Em caso de dúvidas, entre em contato com a nossa Central de Relacionamento no 103 15 ou acesse [www.vivo.com.br/faleconoscoempresas](http://www.vivo.com.br/faleconoscoempresas). Pessoas com deficiência auditiva, ligue 142. Fique de olho! Os e-mails que a Vivo utiliza para enviar a Conta Digital são sempre terminados em "@vivo.com.br". Tenha cuidado com outros remetentes, pois eles podem apresentar riscos. A falta de pagamento desta fatura implicará no cancelamento do serviço.

**Mensagem Importante para Você**  
 Mantenha o pagamento da sua fatura em dia. Para mais comodidade e segurança, você pode fazer o pagamento da sua fatura com o PIX, utilize o QR Code disponível ao lado do código de barras e pague diretamente no seu banco.

**CONFERE COM O ORIGINAL**

Mensagem Importante para Você - Informativo Regulatório

Marcia C. de A. Bomfim  
 Auxiliar Administrativo  
 RG: 17.406.799-9

Este documento pertence ao Bloco de Proteção Especial - Alta Complexidade (crianças/adolescentes)

Recurso: Municipal

Processo nº: 24547/2024

Termo de Colaboração: 016/2024 - SMASC

**Meu Negócio** Para cada tipo de desafio, todo tipo de solução.



Importante: mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total/cancelamento dos serviços e a inclusão do débito nos órgãos de proteção de crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% de multa e 1% de juros ao mês na fatura seguinte. O Ressarcimento por inoperância é realizado em conformidade com a Resolução Anatel no. 717/2019. Central de Atendimento Geral Anatel: 1331 e [www.anatel.gov.br](http://www.anatel.gov.br). - (289) BL PJ/150-Vivo Fibra 500 Mega Empresas - (141) PA 279-Ilimitado Local Empresas/PA 279-Longa Distância Brasil Empresas

Destaque Aqui Autenticação Mecânica

<b>vivo empresas</b>	Nome do Cliente		Data de Vencimento	
	ASSOCIACAO DOS DEFICIENTES VISUAIS DE FERNANDOPOLIS		15/07/2025	
Número da Conta	Cód. Débito Automático	Número da Fatura	Valor a Pagar (R\$)	
8999 2603 1048	899926031048-4	1971251592-0	140,13	

Pagar via PIX 



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
11/07/2025 - AUTOATENDIMENTO - 09.09.25  
0402200402 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO A.D.V..F  
AGENCIA: 0402-2 CONTA: 51.043-2

-----  
Convenio VIVO FIXO/BRASIL  
Codigo de Barras 84600000001-4 40130082089-1  
99260310481-9 97125159299-6  
Data do pagamento 11/07/2025  
Valor Total 140,13  
-----

DOCUMENTO: 071101  
AUTENTICACAO SISBB: C.074.F04.F6D.853.9A3



Nº da Conta: 0455419045  
 Mês de referência: 06/2025  
 Período: 25/05/2025 a 24/06/2025  
 Data de emissão: 28/06/2025

www.vivo.com.br/meuvivoempresas

Central de Relacionamento: 10315.

Telefonica Brasil S.A.  
 Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376  
 CEP 04571-936 - São Paulo - SP  
 I.E.: 108383949112  
 CNPJ Matriz :02.558.157/0001-62  
 CNPJ Filial :02.558.157/0001-82

ASSOCIACAO DOS DEFICIENTES VISUAIS  
 R MINAS GERAIS, 1323  
 CENTRO  
 15600-073 FERNANDOPOLIS - SP

Vencimento  
 17/07/2025

Total a Pagar - R\$  
 39,99

Planos Anatel			
201/POS/SMP - SMART EMPRESAS 6GB MAS			
O que está sendo cobrado	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor Total R\$
<b>Serviços Contratados</b>			
SMART EMPRESAS 6GB MAS	1	1	39,99
SERVICO GESTAO DADOS EMPRESAS	1	1	-
SERVICO GESTAO VOZ EMPRESAS	1	1	-
SKEELO V5	1	1	-
VIVO GESTÃO DISPOSITIVO STANDARD	1	1	-
VIVO NEWS	1	1	-
<b>Subtotal</b>			<b>39,99</b>
Utilização Dentro do Plano/Pacote	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor Total R\$
APPS ESSENCIAIS B2B	300,00GB	6,55MB	0,00
FRANQUIA INTERNET COMPARTILHADA	6,00GB	127,20MB	0,00
FRANQUIA TORPEDO	1,000	-	0,00
FRANQUIA VOZ	40.000 min	-	0,00
GESTAO VOZ	-	-	0,00
<b>TOTAL A PAGAR</b>			<b>39,99</b>

CONFERE COM O ORIGINAL

Marcia C. de A. Bomfim  
 Auxiliar Administrativo  
 RG: 17.406.799-9

Este documento pertence ao Bloco de Proteção Especial - Alta Complexidade (crianças/adolescentes)  
 Recurso: Municipal  
 Processo nº: 24544/2024  
 Termo de Colaboração: 016/2024 - SMASC

**MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ**  
 O relatório detalhado está disponível em [www.vivo.com.br/meuvivo](http://www.vivo.com.br/meuvivo) e pode ser solicitado impresso, de forma permanente ou não.  
 \* Fique de olho! Os e-mails que a Vivo utiliza para enviar a Conta Digital são sempre terminados em "@vivo.com.br". Tenha cuidado com outros remetentes, pois eles podem apresentar riscos.

Agradecemos pagamentos recebidos até a emissão desta conta. Mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total dos serviços e a inclusão nos órgãos de proteção do crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura. Central de Atendimento Anatel: 1331 (Geral), 1332 (Deficientes Auditivos) e [www.anatel.gov.br](http://www.anatel.gov.br).

Autenticação Mecânica



Nome do Cliente  
**ASSOCIACAO DOS DEFICIENTES VISUAIS**

Vencimento  
**17/07/2025**

Total a Pagar - R\$  
**39,99**

Cód. Débito Automático **0455419045 - 4** Nº da Conta **0455419045** Mês Referência **06/2025**

84680000008 399900800018 104554190454 062572507176



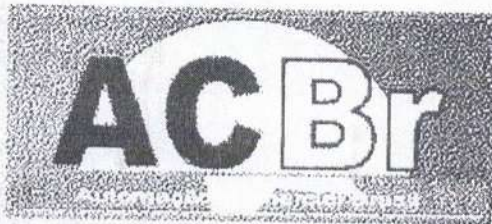
SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
11/07/2025 - AUTOATENDIMENTO - 15.23.30  
0402200402 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO A.D.V..F  
AGENCIA: 0402-2 CONTA: 51.043-2

-----  
Convenio VIVO SP  
Codigo de Barras 84680000000-8 39990080001-8  
10455419045-4 06257250717-6  
Data do pagamento 11/07/2025  
Valor Total 39,99  
-----

DOCUMENTO: 071102  
AUTENTICACAO SISBB: C.A40.C40.156.204.441



**JAPA LANCHES**

LUCIMEIRE DE SOUZA PENHA  
RUA RIO GRANDE DO SUL, 1777 - Nao Informado  
COESTER - FERNANDOPOLIS - 15600-000  
CNPJ 24899275000177 IE 304093140118

EXTRATO N° 000722 do CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ Consumidor: 04 229.694/0001-94

#|COD|DESC|QTD|VL UN R\$|(VL TR R\$)|VL ITEM R\$

001329 5 PIZZAS PROMOÇÃO  
1 PC X 177,50 177,50

**TOTAL R\$ 177,50**

Cartão de Débito 177,50

ICMS a ser recolhido conforme LC 123/2006 - Simples

06 07 05 04-Comete crime quem sonega

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

PDVINSYSTEMS SISTEMA DE CUPOM FISCAL ELETRONICO  
DESENVOLVIDO POR PDVINSYSTEMS/ACBR  
CONTATO furtadodevair@hotmail.com celular  
99731-8468

\* Valor Aproximado dos Tributos dos Itens

SAT N°: 000.258.294

11/07/2025 - 18:35:30

3525 0724 8992 7500 0177 5900 0258 2940 0072 2015 2212



CONFERE COM O ORIGINAL

Marcia C. de A. Bomfim  
Auxiliar Administrativo  
RG: 17.406.799-9

Consulte o QR Code pelo aplicativo "De olho na nota",  
disponível na AppStore (Apple) e PlayStore (Android)

Projeto ACBr - www.projetoacbr.com.br  
http://www.projetoacbr.com.br

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
11/07/2025 - AUTOATENDIMENTO - 16.48.03  
0402200402 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO A.D.V..F  
AGENCIA: 0402-2 CONTA: 51.043-2

=====

SOBRE A TRANSACAO

-----

ID: E0000000020250711194344406636019  
CNPJ DO PAGADOR: 4.229.694/0001-94  
VALOR: R\$177,50  
TARIFA: R\$1,75  
DATA: 11/07/2025 - 16:45:25  
DESCRICAO: Pizzas

-----

PAGO PARA: Gabriele Souza Penha  
CPF: \*\*\*.207.288-\*\*  
CHAVE PIX: 48720728808  
INSTITUICAO: 10573521 MERCADO PAGO IP LTDA.  
AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000052495361226  
TIPO DE CONTA: Conta Pagamento

-----

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,  
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo  
poderá ser consultado no BBDPJ.

-----

Notificacao enviada em: 11/07/2025 - 16:45:26

=====

DOCUMENTO: 071103  
AUTENTICACAO SISBB: A.74C.B19.0A2.C2A.A61

=====

Central de Atendimento BB  
4004 0001  
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB  
0800 729 0722  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-  
tos e servicos.

Ouvidoria  
0800 729 5678  
Reclamacoes nao solucionadas nos canais  
habituais agencia, SAC e Demais canais de  
atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala  
0800 729 0088  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao  
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

CONFERE COM O ORIGINAL

Marcia C. de A. Bomfim  
Auxiliar Administrativo  
RG: 17.406.799-9

# ← Cardápio Pizza deliver...

Pizzaria

JAPA LANGAROS



DELIVERY E  
RETIRADA

## PIZZAS

8 PEDAÇOS

@pizzariajapa

### MENU

#### 01 - BAIANA

Molho de tomate, calabresa moída, cebola, pimenta, ovo, muçarela e orégano.

#### 02 - CALABRESA

Molho de tomate, calabresa, cebola, muçarela e orégano.

#### 03 - LOMBO

Molho de tomate, lombo, cebola, muçarela e orégano.

#### 04 - BAURU

Molho de tomate, presunto, tomate, muçarela e orégano.

#### 05 - PORTUGUESA

Molho de tomate, presunto, palmito, cebola, ovo, ervilha, muçarela e orégano.

#### 06 - MUÇARELA

Molho de tomate, muçarela, tomate, e orégano.

#### 07 - MARGUERITA

Molho de tomate, muçarela, tomate e manjerico.

#### 08 - FRANGO CATUPIRY

Molho de tomate, frango, catupiry, muçarela e orégano.

#### 09 - 2 QUEIJOS

Molho de tomate, muçarela, parmesão e orégano.

#### 10 - 3 QUEIJOS

Molho de tomate, catupiry, muçarela, parmesão e orégano.

#### 11 - NAPOLITANO

Molho de tomate, alho frito, muçarela, tomate e orégano.

#### 12 - STROGONOFF DE FRANGO

Molho de tomate, strogonoff frango, muçarela, orégano e batata palha.

#### 13 - PALMITO

Molho de tomate, muçarela, palmito, catupiry, tomate e orégano.

#### 14 - CALABRESA CATUPIRY

Molho de tomate, calabresa, catupiry, muçarela e orégano.

#### 15 - LOMBO CATUPIRY

Molho de tomate, lombo, catupiry, muçarela e orégano.

#### 16 - BRÓCOLIS

Molho de tomate, muçarela, brócolis, bacon, catupiry, alho frito e orégano.

#### 17 - BRÓCOLIS PALMITO

Molho de tomate, catupiry, palmito, brócolis, muçarela, alho frito e orégano.

#### 18 - BACON

Molho de tomate, muçarela, catupiry, bacon e orégano.

#### 19 - 4 QUEIJOS

Molho de tomate, muçarela, catupiry, provolone, parmesão e orégano.

#### 20 - PROVOLOMBO

Molho de tomate, lombo, cebola, provolone, muçarela e orégano.

#### 21 - PAULISTA

Molho de tomate, presunto, palmito, muçarela, cebola, tomate, bacon e orégano.

#### 22 - AMERICANA

Molho de tomate, presunto, ovo, palmito, cebola, muçarela, bacon, tomate e orégano.

#### 23 - 4 CARNES

Molho de tomate, presunto, calabresa, lombo, muçarela, catupiry, bacon e orégano.

#### 24 - FRANGO CHEDDAR BACON

Molho de tomate, frango, muçarela cheddar, bacon e orégano.

#### 25 - TOSCANA

Molho de tomate, calabresa moída, cebola, muçarela, catupiry, tomate e orégano.

#### 26 - CAIPIRA

Molho de tomate, frango, catupiry, creme de leite, milho, muçarela, bacon e orégano.

#### 27 - FRANGO CROCANTE

Molho de tomate, frango, catupiry, muçarela, orégano e batata palha.

#### 28 - TEXAS

Molho de tomate, frango, muçarela, cheddar, barbecue, bacon e orégano.

CONFERE COM O ORIGINAL

Marcia C. de A. Bomfim  
Auxiliar Administrativo  
RG: 17.406.799-9

# ← Cardápio

Aberto de TERÇA a DOMINGO

## Cardápio



Pizza grande 8 pedaços até 2 sabores | Pizza pequena 4 pedaços até 2 sabores

GRANDE R\$ 41,99  
PEQUENA R\$ 33,99 **TRADICIONAIS**

- 01 - ALHO: MOLHO DE TOMATE, MUÇARELA, PARMESÃO, TOMATE FATIADO, ORÉGANO E ALHO FRITO
- 02 - ALICHE: MOLHO DE TOMATE, MUÇARELA, ALICHE, TOMATE FATIADO, PARMESÃO E ORÉGANO
- 03 - ATUM: MOLHO DE TOMATE, MUÇARELA, ATUM, TOMATE FATIADO, CEBOLA E ORÉGANO
- 04 - BACON: MOLHO DE TOMATE, MUÇARELA, BACON E ORÉGANO
- 05 - BAIANA: MOLHO DE TOMATE, CALABRESA MOÍDA, OVO, PIMENTA CALABRESA, CEBOLA, MUÇARELA E ORÉGANO
- 06 - BAURU: MOLHO DE TOMATE, PRESUNTO FATIADO, TOMATE FATIADO, MUÇARELA E ORÉGANO
- 07 - CALABRESA: MOLHO DE TOMATE, MUÇARELA, CALABRESA FATIADA, CEBOLA E ORÉGANO
- 08 - CHEDDAR: MOLHO DE TOMATE, MUÇARELA, CHEDDAR E ORÉGANO
- 09 - CROCANTE: MOLHO DE TOMATE, CATUPIRY, MUÇARELA, ORÉGANO E BATATA PALHA
- 10 - LOMBO: MOLHO DE TOMATE, MUÇARELA, LOMBO DEFUMADO, CEBOLA E ORÉGANO
- 11 - MARGUERITA: MOLHO DE TOMATE, MUÇARELA, TOMATE FATIADO, ORÉGANO E MANJERICÃO FRESCO
- 12 - MILHO CATUPIRY: MOLHO DE TOMATE, MILHO, CATUPIRY, MUÇARELA E ORÉGANO
- 13 - MUÇARELA: MOLHO DE TOMATE, MUÇARELA, TOMATE FATIADO E ORÉGANO
- 14 - NAPOLITANA: MOLHO DE TOMATE, MUÇARELA, TOMATE FATIADO, PARMESÃO E ORÉGANO
- 15 - POLASTRO: MOLHO DE TOMATE, FRANGO, CATUPIRY, MILHO, MUÇARELA E ORÉGANO
- 16 - TRÊS QUEIJOS: MOLHO DE TOMATE, MUÇARELA, CATUPIRY, PARMESÃO E ORÉGANO
- 17 - VEGETARIANA 1: MOLHO DE TOMATE, MUÇARELA, PALMITO, MILHO, ERVILHA E ORÉGANO



### DOCES

PEQUENA GRANDE

	PEQUENA	GRANDE
81 - BANANA: MUÇARELA, BANANA E CANELA EM PÓ COM AÇÚCAR	R\$30,99	R\$38,99
82 - BANANA NEVADA: MUÇARELA, BANANA, CHOCOLATE BRANCO FLAMBADO E CANELA EM PÓ COM AÇÚCAR	R\$36,99	R\$44,99
83 - BRIGADEIRO: MUÇARELA, CHOCOLATE AO LEITE E GRANULADO	R\$33,99	R\$41,99
84 - CHARGE: MUÇARELA, CHOCOLATE AO LEITE E AMENDOIM GRANULADO	R\$36,99	R\$44,99
85 - CHOCOLATE: MUÇARELA E CHOCOLATE AO LEITE	R\$33,99	R\$41,99
86 - CHOCONANA: MUÇARELA, CHOCOLATE AO LEITE E BANANA	R\$36,99	R\$44,99
87 - CHURROS: MUÇARELA, DOCE DE LEITE E CANELA EM PÓ COM AÇÚCAR	R\$33,99	R\$41,99
88 - CONFETI: MUÇARELA, CHOCOLATE AO LEITE E CONFETI	R\$36,99	R\$44,99
89 - MINEIRA: MUÇARELA, DOCE DE LEITE E COCO RALADO	R\$33,99	R\$41,99
90 - NINHO: CREME DE LEITE, CREME LEITINHO E LEITE EM PÓ	R\$36,99	R\$44,99
91 - NINHO TRUFADO: CREME DE LEITE, CREME LEITINHO, CHOCOLATE AO LEITE E LEITE EM PÓ	R\$39,99	R\$47,99
92 - PRESTÍGIO: MUÇARELA, CHOCOLATE AO LEITE E COCO RALADO	R\$33,99	R\$41,99

Morada da Pizza  
Rua Rio Grande do Sul, 1614, Centro, Fernandópolis, SP  
Delivery

☎ 17 3462-1110  
17 99785-3069 📞

Acesse o  
QR CODE e baixe  
nosso APP!



QR Code Scan Me

